Usuario Pago:
JZAPATA
3260

MUNICIPIO DE GUARNE
NIT 890982055-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03257

Fecha de Pago: 12-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 901257265

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 1, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-6564 DEL CONTRATO NRO. 1011-CS-003-2024-SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y CONSTRUCCION CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.TERMINO 5 MESES

Otros: ordem3260

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 12082024

Vlr Bruto: 55,067,610.00 **Vlr Deducc.:** 7,195,810.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 47,871,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	16148538464	orden3260	DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 9	$47,871,800.00
			Total:	**$47,871,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$46,275,302	$925,506	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$46,275,302	$462,753
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$46,275,302	$1,851,012	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$46,275,302	$1,156,883
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$8,792,308	$1,318,846	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$46,275,302	$323,927
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$46,275,302	$1,156,883				

TOTAL Deducibles: **$7,195,810.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JAIVER ANTONIO ZAPATA CANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO
SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA

BENEFICIARIO C.C. O NIT

MUNICIPIO DE GUARNE

NIT 890982055-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3260

Usuario Ordenó
MGALLEGO

Fecha/Estado
12/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 08 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 19072024

PAGADO A: DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS ,Id: 901257265

DESCRIPCIÓN: PAGO DEL ACTA NRO. 1, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FV-6564 DEL CONTRATO NRO. 1011-CS-003-2024-SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y CONSTRUCCION CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.TERMINO 5 MESES

Doc. Ref. : 12082024

Vlr Bruto: 55,067,610.00 **Vlr Deducc.:** 7,195,810.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 47,871,800.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
457	1778	1.2.1.0.00	30	2.3.2.02.02.005.2221:ECB RP CONST Y SERV CONSTRUCCION - MEJORAMIENTO Y MANT EDIFICIOS PUBLICOS ADMON 5242		$55,067,610.00

TOTAL: **$55,067,610.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	$46,275,302	$925,506	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$46,275,302	$462,753
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$46,275,302	$1,851,012	COMPRAS EN GENERAL D.R	2.5	$46,275,302	$1,156,883
RETEIVA COMPRAS BIENES GRAVADOS	15	$8,792,308	$1,318,846	RETENCION INDUSTRIA OTRAS ACTIVIDAI	0.7	$46,275,302	$323,927
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.5	$46,275,302	$1,156,883				

TOTAL Deducibles: **$7,195,810.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE MUNICIPAL